

Bethel
Mão Amiga

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Bethel- Projeto Mão Amiga

CNPJ: 71.849.079/0006-82

ENDEREÇO: Rua Maria Guevara Branco nº 188 - Brasil Novo - Presidente Prudente/SP - CEP: 19034-530

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gustavo Viana

CPF: 273.727.918-63

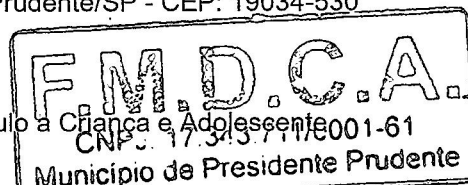
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Criança e Adolescente

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

RECEBI

Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

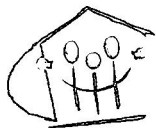


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 64/2023	07/02/2023	07/02/2023 À 31/12/2023	R\$140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
fevereiro-23	R\$ 6.231,00	28/02/2023	507	R\$ 6.231,00
março-23	R\$ 52.770,00	17/03/2023	755	R\$ 52.770,00
abril-23	R\$ 7.731,00	14/04/2023	1156	R\$ 7.731,00
maio-23	R\$ 7.731,00	10/05/2023	1475	R\$ 7.731,00
junho-23	R\$ 7.731,00	13/06/2023	1983	R\$ 7.731,00
julho-23	R\$ 7.731,00	11/07/2023	2402	R\$ 7.731,00
agosto-23	R\$ 7.731,00	14/08/2023	2875	R\$ 7.731,00
setembro-23	R\$ 14.850,00	11/09/2023	3200	R\$ 14.850,00
outubro-23	R\$ 7.850,00	17/10/2023	3686	R\$ 7.850,00
novembro-23	R\$ 10.775,00	22/11/2023	4143	R\$ 10.775,00
dezembro-23	R\$ 8.869,00	07/12/2023	4367	R\$ 8.869,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$140.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$239,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$140.239,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$3.994,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$144.234,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bethel - Projeto Mão Amiga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DAS RECURSOS: FMDCA/GEPAC

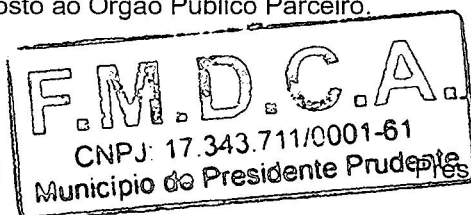
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos	R\$11.060,99	R\$0,00	R\$11.060,99	R\$11.060,99	R\$0,00
Encargos Sociais	R\$1.645,34	R\$0,00	R\$1.645,34	R\$1.645,34	R\$0,00
Consumo	R\$87.527,49	R\$0,00	R\$87.527,49	R\$87.527,49	R\$0,00
Material Permanente	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$33.458,55	R\$0,00	R\$33.458,55	R\$33.458,55	R\$0,00
Terceiro Jurídico	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00
TOTAL	R\$141.692,37	R\$0,00	R\$141.692,37	R\$141.692,37	R\$0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$144.234,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$141.692,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$2.541,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Gustavo Viana
CPF. 273.727.918-63



Presidente Prudente, 26 de janeiro de 2024.